

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ТСЖ ЗА МАЙ 2016 года

ПОСТУПИЛО НА СЧЕТ (коммунальные платежи)	1177610,35
ДОХОД ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	75630,50
<i>(аренда, реклама, размещение оборудования)</i>	
КОМПЕНСАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ	7346,03
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА	84560,38
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ про счету на кап. Ремонт	1042,92
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА	3800000
Формирование фонда кап. ремонта	151680,01
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ	5297870,19
ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПОДОГРЕВ ВОДЫ газ	185380,73
<i>(в т.ч. горячая вода на общие нужды)</i>	
ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕД.	112886,35
<i>(в т.ч. вода на общие нужды, промывку)</i>	
ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА	11305
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО Х-ВА	144868
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНИКОВ (и ремонт)	5500
СТРАХОВАНИЕ ЛИФТОВ И ПОДЪЕМНИКОВ	16750
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ лифтов и подъемник.	31647,84
ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ	3600
МЕДОСМОТР СОТРУДНИКОВ	
ЗАРПЛАТА ЛИФТЕРОВ	29000
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО И ЧС КОТЕЛЬНОЙ	10000
ВЫВОЗ ТБО	
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ	84944,65
ОПЛАТА СВЯЗИ (3 НОМЕРА)	2618,54
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА	
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5931,08
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (включая доставку)	
ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММ	
ЗАРПЛАТА КОНСЬЕРЖЕЙ	55000
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ (в том числе оплата срочных вызов)	94000
НАЛОГИ НА ЗАРПЛАТУ	
НАЛОГИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОГРАММЕ	
ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА	4000000
БЛАГОУСТРОЙСТВО (охрана территории, мытье окон+ ремонт фасада)	150000
ХОЗРАСХОДЫ (выдано под отчет, оплачено без/нал)	41500
картридж, заправка картрижа	
оргтехника, ремонт оргтехники	
Формирование фонда кап. Ремонта	151680,01
Лицензирование	
Доступ к электронному паспорту дома	
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО	5 136 612,20

СПРАВОЧНО

на 31.05.16

остатки по счету 51 (основной)	43103,96
остатки по счету 51 (на кап ремонт)	2786523,46
остатки по счету 55 (депозиты)	12000000,00